

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

## 北京梵诺空间停车科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：吉云飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举吉云飞为公司第二届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举吉云飞为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，现决定聘任任鑫为公司总经理；免去张姣姣公司信息披露事务负责人职务，聘任韩威振为公司副总经理及董事会秘书；聘任张姣姣为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追任偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司临时资金周转需要，2018 年 11 月 20 日至 2019 年 7 月 24 日期间，公司职工任鑫向公司提供临时借款累计 115 万元，不计利息；截止 2019 年 8 月 8 日，公司已累计归还 40 万元，借款余额 75 万元。2019 年 8 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过选举任鑫为公司董事。根据公司章程及相关法律法规的规定，追认与任鑫的资金往来为关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事任鑫为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日